

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30/09/2015

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turii externe și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0											0			0
1. Încasari	02	4,831,167	476,991	0	4,352,843	0	0	0	0	0	0	0	1,333	0	0	0
2. Plati	03	2,091,407	476,991	0	1,606,774	0	0	0	0	0	0	0	7,642	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,739,760	0	0	2,746,069	0	0	0	0	0	0	0	-6,309	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0											0			0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2. Plati	07	2,573,003	0	0	2,573,003	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,573,003	0	0	-2,573,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0											0			0
1. Încasari	10	165,299	0	0	157,657	0	0	0	0	0	0	0	7,642			0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	165,299	0	0	157,657	0	0	0	0	0	0	0	7,642	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	332,056	0	0	330,723	0	0	0	0	0	0	0	1,333	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	168,044	0	0	158,235	0	0	0	0	0	0	0	8,642	0	0	1,167
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0											0			0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	165,299	0	0	157,657	0	0	0	0	0	0	0	7,642			0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0											0			0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	334,801	0	0	331,301	0	0	0	0	0	0	0	2,333	0	0	1,167

Ordonator principal de credite,  
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
ILEA NICOLETA